

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-Up

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

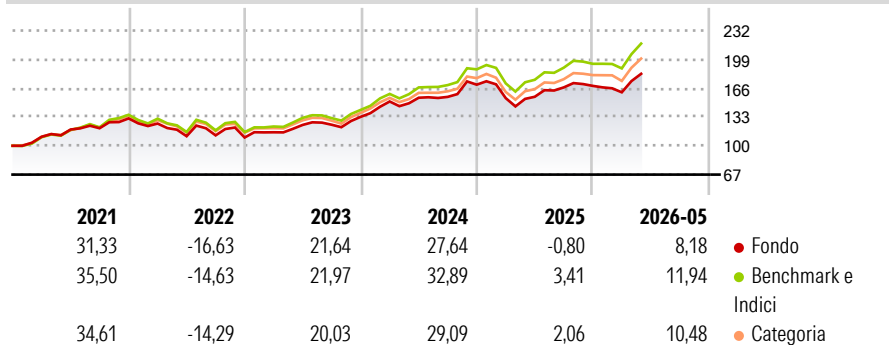
Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato degli USA. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi Mercato Regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

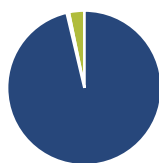
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	8,51	8,14
6-Mesi	3,62	6,77	6,86
1-Anno	13,50	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	13,49	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,34	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	11,12	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,39	-	-	-
2025	-9,08	1,03	6,86	1,07
2024	13,19	2,86	0,61	8,96
2023	5,47	7,29	0,17	7,31
2022	-4,47	-11,54	0,87	-2,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,30
0,46
3,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,12
Large	29,20
Medium	23,46
Small	6,76
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	290.266,96
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,36
Apple Inc	📄	5,80
Alphabet Inc Class A	📄	4,48
Microsoft Corp	📄	4,09
Amazon.com Inc	📄	3,72
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,13
Broadcom Inc	📄	3,10
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,07
Alphabet Inc Class C	📄	1,97
Mastercard Inc Class A	📄	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		365
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,07
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	12,59
Immobiliare	1,49
Sensibile	55,80
Telecomunicazioni	11,39
Energia	3,47
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	33,88
Difensivo	17,13
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,12
Stati Uniti	97,37
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,29
Europa	1,82
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-Up

Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE00B11YH067
NAV ^(10/06/2026)	EUR 505,35		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	148,34 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.